

Luminor

Luminor C Pensionifond
Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	26.89	1 288 163	24.64	1 180 664	8.05%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	67.84	1 340 897	61.72	1 219 896	8.38%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 509	161.25	565 826	131.32	460 802	3.53%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1.55	1 063 199	1.55	1 065 941	6.64%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	133.96	1 366 392	122.65	1 251 014	8.53%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0.53	632 729	0.47	566 512	3.95%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2.41	743 020	2.00	618 061	4.64%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 600	96.08	1 114 482	96.02	1 113 774	6.96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	127 527	11.01	1 404 074	10.12	1 290 575	8.77%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	59.72	704 649	57.73	681 255	4.40%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	134.85	762 548	129.53	732 479	4.76%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 402	140.42	196 869	123.92	173 735	1.23%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	121.20	701 748	116.82	676 394	4.38%
Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 987	15.00	479 802	14.20	454 213	3.00%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 824	102.04	1 410 613	94.11	1 301 015	8.81%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14.67	1 426 951	13.71	1 333 219	8.91%
Kokku						15 201 962			74.23%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				817 112	5.10%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				101	0.00%
Kokku							817 212	5.10%
Varade turuväärtus kokku							16 019 175	100.06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-9 394	-0.06%
Fondi puhasväärtus kokku							16 009 780	100.00%

¹ – Luminor C Pensionifondi investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Luminor

Luminor C Pensionifond
Investeeringute aruanne seisuga 30.08.2019

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
Nordea Pro Euro Bond I growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	47 909	27,00	1 293 567	24,64	1 180 664	8,62%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	19 765	68,14	1 346 866	61,72	1 219 896	8,97%
iShares France Government Bond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 559	159,78	249 097	131,32	204 728	1,66%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	685 669	1,55	1 065 187	1,55	1 065 941	7,10%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	10 200	134,60	1 372 920	122,65	1 251 014	9,15%
Nordea Euro Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 198 011	0,53	635 485	0,47	566 512	4,23%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	308 566	2,43	750 172	2,00	618 061	5,00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	127 527	11,14	1 420 653	10,12	1 290 575	9,46%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 800	60,13	709 510	57,73	681 255	4,73%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 655	135,78	767 836	129,53	732 479	5,12%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 402	141,96	199 028	123,92	173 735	1,33%
iShares EU Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 790	122,16	707 306	116,82	676 394	4,71%
Nordea 1 - European Covered Bond BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	31 987	15,05	481 401	14,20	454 213	3,21%
Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bd Fd - HBI EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 824	103,22	1 426 925	94,11	1 301 015	9,51%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Asset Management S.A.	IE	EUR	97 270	14,87	1 446 016	13,71	1 333 219	9,63%
Kokku						13 871 971			70,07%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 147 568	7,64%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Abp	FI	Aa3				101	0,00%
Kokku							1 147 669	7,65%
Varade turuväärtus kokku							15 019 640	100,06%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-8 492	-0,06%
Fondi puhasväärtus kokku							15 011 148	100,00%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.